

PBZ01300现金管理T+0产品（PBZ01300）非标准化债权资产变更报告（2015年07月30日）

1、理财产品概况							
产品名称		PBZ01300现金管理T+0产品					
产品代码		PBZ01300					
销售币种		人民币					
产品托管人		工商银行广东省分行营业部					
2、新增非标准化债权资产明细							
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限(月)	投资品年收益率(%)	投资模式	合作机构	新增资产占组合的比例(%)
无							
3、减持非标准化债权资产明细							
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限(月)	投资品年收益率(%)	投资模式	合作机构	减持资产占组合的比例(%)
1	安吉紫梅基础设施建设有限公司	华能·安吉紫梅项目收益权信托计划	34	6.00%	债权融资类投资	华能信托	0.03%
2	曲靖中天明城商贸有限公司	曲靖中天明城商贸有限公司股权投资单一资金信托计划	36	6.02%	债权融资类投资	中融国际信托投资有限公司	0.03%
3	上海博麟股权投资基金管理有限公司	爱建信托-中信广场财产收益权信托计划二期	11	6.50%	债权融资类投资	上海爱建信托有限责任公司	0.06%
4	中信国安有限责任公司	工银瑞信投资-信达置业专项资产管理计划	15	6.55%	结构性股权投资	工银瑞信投资管理有限公司	0.09%
5	安庆舒怡国际家居购物广场有限公司	安庆舒怡国际家居购物广场一期经营物业收益	44	6.50%	债权融资类投资	中融信托-私银-	0.10%

		权信托计划				安徽舒怡	
6	南京睿谷城中村改造有限公司	工银瑞信投资幸福城市25号专项资产管理计划	46	6.02%	债权融资类投资	工银瑞信-私银-南通综艺	0.10%
7	乌苏市华泰石油化工有限公司	中融-华泰石油股权投资单一资金信托计划	17	7.40%	债权融资类投资	中融信托-私银-华泰石油	0.11%
8	内蒙古地质勘查有限责任公司	方正东亚内蒙地勘公司股权投资单一资金信托	42	5.94%	债权融资类投资	方正东亚信托-私银-内蒙地勘股权投资	0.11%
9	内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司	乌海市摩尔沟煤炭有限公司股权收益权单一信托计划	41	6.22%	债权融资类投资	英大信托-私银-内蒙古黄河能源	0.15%
10	嵊州市水利水电发展有限公司	中融信托-嵊州黄泽江股权投资单一资金信托计划	38	6.50%	债权融资类投资	中融国际信托投资有限公司	0.16%
11	重庆市中科控股有限公司	重庆分行私银002新增非信贷项目资产包01	44	6.50%	债权融资类投资	英大信托-私银-重庆中科控股	0.22%
12	福建盛世桃源旅游发展有限公司	福建盛世桃源永安桃源洞-石林经营收益权信托计划	37	6.02%	债权融资类投资	厦门国际信托有限公司	0.23%
		河南顺达				华能贵诚	

13	河南顺达化工 科技有限公司	化工科技 有限公司 股权投资	12	6.80%	结构性股 权投资	信托有 限公司	0.24%
14	重庆市大为能 源有限公司	新002重 庆新增非 信贷项目 资产包01	42	6.20%	债权融资 类投资	新华信 托-私 银-重 庆大为 能源	0.31%
15	大连金石国际 会议中心有限 公司	大连金石 国际会议 中心有限 公司收益 权信托项 目	47	6.02%	债权融资 类投资	中融信 托-私 银-大 连金石 会议中 心	0.32%
16	北京世纪星空 影业投资有限 公司	工银瑞信 投资-世 纪星空4 号专项资 产管理计 划	34	6.50%	债权融资 类投资	工银瑞 投-私 银-星 空	0.33%
17	南京领马投资 发展有限公司	工银瑞信 投资幸福 城市28号 专项资产 管理计划	40	6.02%	债权融资 类投资	工银瑞 投-私 银-南 通综艺	0.41%
18	福建阳光科教 股份有限公司	英大信 托-私银- 福州大学 阳光学院	44	6.02%	债权融资 类投资	英大信 托-私 银-福 州大学 阳光学 院	0.47%
19	福建省南安华 源电镀集控区 投资有限公司	中融信 托-私银- 华源电镀	41	6.02%	债权融资 类投资	中融信 托-私 银-华 源电镀	0.49%
20	南京天浦建设 工程有限公司	江苏南京 天浦建设	47	6.04%	债权融资 类投资	工银瑞 投-私 银-南 通综艺	0.82%

21	江苏天泉湖实业股份有限公司	工银瑞信投资-天泉湖专项资产管理计划	47	6.04%	债权融资类投资	工银瑞投-私银-南通综艺	0.82%
4、其他重要信息							
无							